

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
MARULIČEV TRG 19/1
ZAGREB
Šifra općine /grada: 133
RKP: 03105
Matični broj: 03793028
OIB: 32840574937
Razina: 11
Razdjel: 080
Šifra djelatnosti: 7220

Zagreb, 28. siječnja 2022. godine

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU

1. Rezultat poslovanja

Ukupni prihodi u 2021. godine iznose:	29.856.897,03 kn
Ukupni rashodi u 2021. godine iznose:	27.775.579,99 kn

Razlika ukupnih prihoda i rashoda za tekuću godinu: 2.081.317,04 kn

Višak poslovanja za 2021. godinu iznosi **4.112.507,52** kune, što je razlika između ukupnih prihoda i rashoda u 2021. godini te viška prihoda iz 2020. godine u ukupnom iznosu 2.031.190,48 kuna.

2. Struktura prihoda i izvora financiranja u 2021. godini

2.1. Struktura prihoda:

1. Doznake Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO)	78,61%	23.471.876,67 kn
2. Ostale pomoći – prijenosi po namjeni	0,21%	63.267,00 kn
2. Potpore, donacije (EU projekti) i kamate na depozitna sredstva	12,36%	3.691.449,31 kn
3. Tržišni projekti i izbor u znanstvena zvanja	2,99%	893.922,89 kn
4. Pretplata na časopis i prodaja knjiga	0,15%	43.797,87 kn
6. Projekti koje financira Hrvatska zaklada za znanost	4,44%	1.327.006,36 kn
7. Prihodi po posebnim propisima – CSRP	1,22%	364.678,18 kn
8. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00%	898,75 kn

Ukupno prihodi: 29.856.897,03 kn

U odnosu na 2020. godinu ukupni su prihodi povećani za 10%. U 2021. godini doznake Ministarstva znanosti i obrazovanja čine 78,61% ukupnih prihoda od čega se 73,55% odnosi na doznake za plaće zaposlenika i ostala materijalna prava, a 5,06% na doznaku za programsko financiranje. Ostale pomoći - prijenosi po namjeni čine 0,21% ukupnih prihoda. Pomoći EU-a, donacije i ostale pomoći čine 12,36% ukupnih prihoda, a tržišni projekti i izbori u znanstvena zvanja 2,99% ukupnih prihoda, te pretplata na časopis i prodaja knjiga 0,15%. Sredstva doznačena od Hrvatske zaklade za znanost čine 4,44% ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima (Švicarska zaklada za znanost) 1,22%.

Analizom strukture prihoda u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu vidljivo je da su se doznake Ministarstva znanosti i obrazovanja na ukupnoj razini u udjelu ukupnih prihoda smanjile sa 83,42% na 78,61% dok se doznaka za programsko

financiranje Instituta smanjila sa 8,14% na 5,06%. Prihodi ostvareni od donacija, pomoći (EU projekti) s udjelom od 6,06% u 2020. godini u ukupnim prihodima, povećali su se na 12,36% u 2021. godini.

U 2021. godini dolazi do smanjenja prihoda ostvarenih iz tržišnih projekata u odnosu na 2020. godinu sa 5,72% na 2,99% u ukupnim prihodima. Prihodi od Hrvatske zaklade za znanost u 2021. godini povećali su se u odnosu na 2020. godinu sa 3% na 4,44% ukupnih prihoda.

Kroz programsko financiranje javnih instituta, sredstva se institutima doznaju za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti, za financiranje znanstvene djelatnosti temeljeno na rezultatima i financiranje specifičnih ciljeva. Financijska sredstva koja su Institutu doznana za programsko financiranje u 2021. godini iznose 1.511.202,00 kn. Ugovor za programsko financiranje za 2021. godinu nije potpisan te su se sredstva doznajavala temeljem ukupnih dospjelih i nepodmirenih obveza.

S Hrvatskom zakladom za znanost u 2021. godini aktivno je bilo 8 ugovora o provedbi 6 istraživačkih i 2 uspostavna istraživačka projekta. Ukupna vrijednost sklopljenih ugovora iznosi 4.974.797,95 kuna.

Ukupna sredstva Zaklade doznana za sve projektne aktivnosti u 2021. godini iznose 1.327.006,36 kuna.

Institut Pilar s Hrvatskom zakladom za znanost ima sklopljen ugovor o financiranju plaća za 7 doktoranada zaposlenih za rad na projektima Instituta. Sredstva doznana od Zaklade za financiranje plaća doktoranada u 2021. godini iznose 604.043,06 kuna.

Institut Pilar u 2019. godini ugovorio je projekt koji financiraju Švicarska zaklada za znanost i Hrvatska zaklada za znanost sukladno programu „Hrvatsko-švicarski istraživački program 2017. – 2023.“ Prihod sredstava u 2021. godini iznosi 364.678,18 kn doznanih od Švicarske zaklade te 117.698,05 kn doznanih od Hrvatske zaklade za znanost. Ukupna vrijednost Pilarove dionice iznosi 211.798,00 CHF.

1. Projekti financirani iz programa EU-a:

Institut Pilar kao partner ima potpisana 4 ugovora za projekte (DARE, CHIEF, INVENT, COORDINATE) financirane iz fondova EU-a unutar programa Obzor 2020. u 2021. godini. Ukupna vrijednost projekata EU-a za dionice kojih je partner Institut Pilar iznosi približno 6.919.546,80 kuna (920.152,50 eura).

Institut Pilar u 2021. godini sudjeluje kao partner u provedbi 4 projekta financirana iz Europskoga socijalnog fonda: a) Nova perspektiva za beskućništvo; b) zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA; c) Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost; d) Jačanjem socijalnog dijaloga do zdravih radnih mjesta. Ukupna vrijednost ugovora za dionice koje provodi Institut Pilar iznosi 1.709.135,52 kuna.

Institut Pilar kao partner u 2021. godini sudjeluje na 5 ERASMUS+ projekata (IMPROVET, ADD-FREE, Under the Loupe: Rural Youth Work, HIGH-FLIERS, PROWELL). Vrijednost dionica koje vodi Institut Pilar iznosi približno 1.347.365,92 kuna (179.171,00 eura).

2. Ostali projekti

Za Ministarstvo rada i mirovinskog sustava obavljena je usluga izrade Ankete o standardu zanimanja i Smjernica za izradu standarda zanimanja te edukacije i potpore predlagateljima standarda zanimanja. Ukupni prihod u 2021. godini iznosi 77.900,00 kuna.

U 2021. godini proveden je projekt s Urbanističkim institutom Sociološka studija razvojnih mogućnosti i izazova šireg prostora Općine Dvor potaknutih lociranjem Centra za zbrinjavanje RAO-a na Čerkezovcu. Ukupni prihod u 2021. iznosi 126.000,00 kn.

Za Vukovarsko-srijemsku županiju proveden je projekt Izrada analitičko-svodne studije VSŽ: stanovništvo, migracije, kvaliteta življenja i perspektiva razvoja. Ukupni prihod u 2021. iznosi 79.350,00 kn.

Za Virovitičko-podravsku županiju proveden je projekt Prikupljanje podataka, analiza i priprema isporuka vezano za izradu prometnog Master plana funkcionalne regije Istočne Hrvatske, a ukupni prihod iznosi 32.191,70 kn.

U 2021. godini sklopljen je ugovor o provedbi projekta Prema sigurnijoj socijalnoj budućnosti: sociološko istraživanje o socijalnim uslugama na području Grada Belog Manastira. Ukupni prihod u 2021. godini iznosi 20.000,00 kn.

3. Struktura rashoda i izdataka u tekućoj 2021. godini

3.1. Struktura rashoda:

1. Rashodi za zaposlene	87,91%	24.416.160,00 kn
2. Naknade troškova zaposlenima	1,99%	551.535,13 kn
3. Rashodi za materijal i energiju	1,28%	356.450,24 kn
4. Rashodi za usluge	6,33%	1.757.314,48 kn
5. Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	0,06%	17.355,80 kn
6. Naknade troškova za osobe izvan radnog odnosa	0,26%	72.081,98 kn
7. Ostali rashodi poslovanja	0,67%	187.314,91 kn
8. Financijski rashodi	0,12%	31.995,15 kn
9. Stipendije i školarine	0,74%	205.600,00 kn
10. Nabava dugotrajne imovine	0,64%	176.772,30 kn
11. Tekuće donacije u novcu	0,01%	3.000,00 kn

Ukupno rashodi: **27.775.579,99 kn**

U odnosu na 2020. godinu dolazi do povećanja ukupnih rashoda za 6%. Rashodi za plaće čine 87,91% ukupnih rashoda te u odnosu na 2020. godinu dolazi do povećanja od 6%. Do povećanja rashoda za plaće dolazi zbog povećanog broja zaposlenika.

Naknade troškova zaposlenima smanjile su se za 8% u odnosu na 2020. godinu zbog smanjenja službenih putovanja i prijevoza zaposlenika na posao i s posla slijedom Odluke uprave o radu od kuće.

Rashodi za materijal i energiju za 2021. godinu povećali su se za 31% u odnosu na 2020. godinu, a zbog povećanja troškova za električnu energiju, plin i gorivo te povećanja troškova za uredski materijal.

Ukupni rashodi za usluge za 2021. iznose 1.757.314,48 kn te nema znatnog povećanja u odnosu na 2020. godinu (1.755.551,15 kn).

Naknade troškova za osobe izvan radnog odnosa: ukupni rashodi povećani su za 155% u odnosu na 2020. godinu, a do povećanja dolazi zbog podmirjenja troškova vanjskim sudionicima znanstvenog skupa *Identitet Hrvata Boke kotorske*.

Ostali rashodi poslovanja povećali su se za 147% u odnosu na 2020. godinu, do povećanja najvećim dijelom dolazi zbog troškova reprezentacije za organizaciju 30. godišnjice Instituta.

Rashodi za školarine povećali su se u 2021. godini za 20% s obzirom na to da su u 2021. godini plaćene školarine za 6 znanstvenih novaka iz sredstava programskog financiranja, školarina za 3 doktoranda iz projekata EU-a te za 5 doktoranada iz projekata Hrvatske zaklade za znanost.

Povećanje rashoda ukazuje na pozitivan trend pomlađivanja Instituta i osiguravanja plaćanja školarina doktorskih studija iz izvora neovisnih o resornom Ministarstvu.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (nabava računalne opreme, uredske opreme i knjiga za knjižnicu) smanjili su se za 32% u 2021. godini. Sredstva za nabavu opreme osigurana su dijelom iz financijskih sredstava za programsko financiranje, a dijelom iz projektnih sredstava.

Povećanjem projektne aktivnosti i znanstvene djelatnosti u 2021. godini dolazi do povećanja prihoda od 10% i povećanja rashoda od 6% u odnosu na 2020. godinu te ostvarenog viška poslovanja u iznosu od 2.081.317,04 kuna.

Postignuti poslovni rezultati Instituta u 2021. godini s pozitivnim financijskim pokazateljima ostvareni su na temelju dobrih rezultata znanstvene djelatnosti.

U 2022. godine očekuje se daljnji rast i razvoj u skladu s donesenom Strategijom instituta Pilar 2020. - 2025.

1. BILJEŠKE UZ BILANCU

- AOP 071 – Novac u blagajni - dolazi do smanjenja od 39% zbog manjeg pologa gotovine u blagajnu
- AOP 077 – Jamčevni polozi – dolazi do smanjenja za 33,1% zbog povrata sredstava za ispunjenje ugovora za projekt
- AOP 081 – Ostala potraživanja – dolazi do povećanja za 50,6% zbog potraživanja za bolovanja na teret HZZO-a i potraživanja MZO-a za refundaciju COVID testiranja.
- AOP 180 – Obveze za naknade građanima i kućanstvima – dolazi do smanjenja od 44,9% radi podmirenja troškova školarina asistenata

2. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDATCIMA

- AOP 050 — Tekući pomoći od međunarodnih organizacija – dolazi do povećanja pomoći za 128,4% zbog povećanja projektne dinamike doznaka za provedbu projekata
- AOP 052 – Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – dolazi do povećanja za 148,1% zbog priznavanja prihoda za EU projekte.
- AOP 073 – Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – dolazi do povećanja za 203,3% zbog povećanja doznaka MZO-a za sufinanciranje projektnih aktivnosti, izdavanja knjiga i časopisa
- AOP 080 – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju – dolazi do smanjenja za 62,7% zbog smanjenja depozita na računu
- AOP 112 - Ostali nespomenuti prihodi – dolazi do povećanja za 62,6% zbog povećanja doznaka Hrvatske zaklade za znanost za provedbu projektnih aktivnosti i plaća
- AOP 121 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe – dolazi do povećanja za 46,8% zbog više pretplata na časopis „Društvena istraživanja“ i prodaje knjiga
- AOP 122 – Prihodi od pruženih usluga – dolazi do smanjenja za 42,6% zbog manje ugovorenih tržišnih projekata
- AOP 124 – Tekuće donacije – dolazi do povećanja za 32,7% zbog inozemnih donacija za provedbu projekata, te tuzemnih za izdavanje knjiga
- AOP 160 – Službena putovanja – dolazi do smanjenja za 27,5% zbog otkazivanja brojnih službenih putovanja uslijed pandemije COVID-19
- AOP 161 – Naknade za prijevoz - dolazi do smanjenja za 9,7% radi Odluke uprave za rad od kuće za određeno razdoblje uslijed pandemije COVID-19
- AOP 162 – Stručno usavršavanje zaposlenika – dolazi do povećanja za 71,2% zbog većeg broja online radionica i tečajeva zaposlenika
- AOP 167 – Energija – dolazi do povećanja za 52,9% radi viših cijena energije i plina
- AOP 168 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – dolazi do smanjenja u 2021.g od 84,2% zbog sanacije krovišta i kotlovnice poslije potresa u 2020. g
- AOP 171 – Sitni inventar i auto gume – dolazi do smanjenja za 89,4% zbog smanjenja nabave opreme
- AOP 174 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – dolazi do smanjenja u 2021.g za 89,6% zbog sanacije prostora Instituta poslije potresa 2020. g
- AOP 175 – Usluge promidžbe i informiranja – dolazi do povećanja za 1.653,6% zbog angažiranja komunikacijskog menadžmenta za održavanje 30. god. Instituta i skupa „Boka Kotorska“
- AOP 182 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – dolazi do povećanja za 154,9% radi podmirenja troškova službenog puta vanjskim suradnicima skupa „Boka Kotorska“
- AOP 186 – Reprezentacija – dolazi do povećanja za 445,2% zbog održavanja obljetnice 30. g Instituta
- AOP 190 – Ostali nespomenuti rashodi – dolazi do povećanja od 571,6% troška PDV-a za račune na kojima je proveden ispravak vrijednosti potraživanja
- AOP 207 – Negativne tečajne razlike – dolazi do povećanja zbog povećanja tečaja valuta

- AOP 364 – Uredska oprema i namještaj – dolazi do smanjenja za 47,7% zbog smanjene nabave računalne i uredske opreme
- AOP 365 – Komunikacijska oprema – dolazi do povećanja za 182,2% zbog nabave novih službenih telefona

3. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

- AOP 005 – Proizvedena dugotrajna imovina – smanjenje vrijednosti imovine radi rashodovanja dugotrajne nefinancijske imovine zbog neupotrebljivosti